BOLAGSORDNING

FÖR

AKTIEBOLAGET

BERGMAN, HUMMEL & C:o.

Kongl. Maj:ts

nådiga resolution uppå en af D. Hummel, J. Aug. Bergman och Johan Sällström gjord underdånig ansökning att, sedan ett bolag, under benämning »Aktiebolaget Bergman, Hummel & C:o» blifvit bildadt i ändamål att, efter öfvertagande af Handelsfirman Bergman, Hummel & C:o tillhörande verk och egendomar vid Kalix elfs floddal, desamma bedrifva samt idka export af ortens produkter, Kongl. Maj:t måtte i nåder fastställa ett den underdåniga ansökningen bilagdt förslag till ordning för bolaget. Gifven Stockholms Slott den 27 December 1873.

Kongl Maj:t har i nåder låtit detta ärende sig föredragas, och finner, efter pröfning af det ingifna förslaget, godt härmed fastställa följande

Bolagsordning

för

Aktiebolaget

Bergman, Hummel & C:o.

---

§ 1.

Bolaget, som är bildadt i enlighet med föreskrifterna i Kongl. Förordningen om Aktiebolag af den 6 Oktober 1848, benämnes »Aktiebolaget Bergman, Hummel & C:o».

§ 2.

Bolaget har till ändamål att, efter öfvertagande af Handelsfirman Bergman, Hummel & C:o tillhörande verk och egendomar vid Kalix elfs floddal, desamma bedrifva samt idka export af ortens produkter.

§ 3.

Bolagets styrelse har sitt säte i Neder-Kalix kyrkoby; bolaget dock obetaget att äfven hafva af-

delningskontor i hufvudstaden, hvarvid mellan de olika kontoren ärendena fördelas enligt af styrelsen upprättad arbetsplan.

§ 4.

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst Två millioner Riksdaler och högst Tre millioner Riksdaler, fördeladt i aktier, hvarje å Ett tusen Riksdaler. Derest delegare det begära, kunna flera aktier upptagas uti ett aktiebref.

Bolaget eger träda i verksamhet, då Två tusen aktier blifvit tecknade; och må sedermera, inom ofvan stadgade begränsning, nya aktier, efter bolagsstämmas beslut, utsläppas, dock i hvarje fall endast i den mån full inbetalning af äldre aktier visat sig icke motsvara rörelsens växande behof.

§ 5.

Af bolagets årliga behållna vinst skall, sedan sex procents ränta blifvit aktieegarne å deras kontanta inbetalning godtgjord, minst tio och högst tjugo procent afsättas till en reservfond, intill dess denna fond uppgått till minst tio procent af teckningssumman.

Sedan reservfonden uppgått till nämnda belopp, må det bero på bolaget att besluta, huruvida och till hvad belopp andel af vinsten skall till reservfonden ytterligare afsättas.

§ 6.

Aktiebref må icke utgifvas förr, än hela beloppet, hvarå de lyda, blifvit till fullo inbetaldt. Aktiebrefven utfärdas af styrelsen i nummerföljd och skola ställas till viss man samt åtföljas af kuponger för tio år. Senast vid inlösen af den sist förfallna kupongen tillhandahålles aktieegare ytterligare kuponger för tio år.

Alla aktier skola hos bolagets styrelse införas uti en serskild, för en hvar tillgänglig, registerbok, hvilken upptager:

a) den persons namn, yrke och hemvist, af hvilken aktie blifvit tecknad, jemte år och datum, då aktiebrefvet blifvit utgifvet;

b) de å aktie gjorda inbetalningar;

c) de med eganderätten till aktie skeende förändringar, hvilka hos styrelsen blifvit anmälda, jemte tiden derför;

d) de utbyten och förändringar, som skett i afseende å aflemnade förbindelser för hvad å aktie kan vara oguldet;

e) anteckning om duplett aktiebref; samt

f) det antal kuponger, som blifvit jemte aktie utlemnade.

§ 7.

Ursprungliga aktier skola kontant inbetalas sist inom sex månader efter det denna bolagsordning vunnit Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse.

Vid utsläppande af nya aktier ega förutvarande aktieegare förmånsrätt till teckning i förhållande till förut egande andel i bolaget.

§ 8.

Vid teckning af aktie skall aktietecknare, för hvad å aktien oguldet är, aflemna af styrelsen godkänd till dess order ställd skriftlig förbindelse, som skall infrias, hvad ursprungliga aktierna angår, inom den tid, som i föregående § sägs, och beträffande öfriga aktier senast inom sex månader efter teckningsdagen; skolande sådan förbindelse vara löpande med ränta efter sex för hundra om året tills betalning sker, samt åtföljd af hypotek, som af styrelsen godkännes.

Uraktlåter aktietecknare, att sådan förbindelse vid teckningen aflemna eller att densamma vid förfallotiden infria jemte upplupen ränta, vare han ur bolaget utesluten och hafve till detsamma förverkat hvad redan å aktien blifvit inbetaldt.

I öfrigt är aktietecknaren, som sin aktie förverkat, hvad bolagets rätt angår, fri från vidare ansvar och betalningsskyldighet; men i afseende å borgenärers rätt förhålles enligt § 6 i ofvan åberopade förordning; och skall förty å betalningsskyldighet afgifven förbindelse icke återställas förr, än ett år förflutit efter det delegare utesluten blef.

Aktie, som förverkats, må styrelsen till annan person öfverlåta.

§ 9.

Se tillägget n:o 1, sid. 13.

§ 10.

Aktie är med hänsyn till bolaget odelbar, hvadan, i händelse flere äro deraf gemensamt egare, dem åligger genom en aktiegare, hvilkens namn bör för styrelsen uppgifvas, deras aktierätt i bolaget utöfva och bevaka.

§ 11.

Någon bolagets tillhörighet får icke för delegares enskilda gäld intecknas, pantsättas eller i mät tagas, likasom ej heller utbrytning af delegares andel i bolaget och dess tillhörigheter må ega rum. Deremot äro aktiebrefven underkastade utmätning och kunna äfven pantsättas.

Laglig innehafvare af pantsatt eller i mät taget aktiebref må kunna icke allenast uppbära den på aktien belöpande andel i bolagets vinst, som efter bolagets beslut utdelas, utan jemväl tillgodonjuta all den rätt, som aktieegare i öfrigt tillkommer i händelse af bolagets upplösning.

§ 12.

Aktieegare är icke skyldig till någon betalning utöfver aktiebeloppet, eller förbunden till ansvarighet för bolagets skulder med mer än han insatt, eller förbundit sig att insätta, derest han icke särskildt till vidare ansvarighet sig utfäst; men hafva aktieegare, såsom ledamöter af bolagets styrelse eller vid bolagsstämma, deltagit i beslut, stridande mot denna bolagsordning eller mot gällande förordning om aktiebolag, äro de, som beslutet fattat, en för alla och alla för en, skyldige att ersätta all derigenom uppkommen skada.

§ 13.

Förkommer aktiebref, och har egaren derom hos styrelsen gjort anmälan och styrkt, att efterlysning tre gånger skett i Post- och Inrikes tidningar, må styrelsen, emot af densamma godkänd förbindelse, ett år efter det efterlysning sista gången varit införd, utfärda ett nytt aktiebref med samma nummer, som det förlorade, under benämningen »duplett aktiebref».

§ 14.

Se tillägget n:o 2, sid. 17.

§ 15.

Revisorerna skola inom halfannan månad efter räkenskapernas emottagande hafva verkställt revisionen samt hafva berättelse derom jemte räkenskaper och andra emottagna handlingar till styrelsen aflemnat.

Denna berättelse skall åtföljas af utlåtande, hvari revisorerna till- eller afstyrka decharge.

§ 16.

Vid den bolagsstämma, då revisionsberättelsen föredrages, skall beslutas, huruvida styrelsen må erhålla decharge för sin förvaltning under det förflutna året. Vägras decharge, bör den talan, som kan mot styrelsen eller någon dess medlem anses böra ega rum, lagligen anhängiggöras inom tre månader efter stämman; sker det ej, anses decharge vara gifven.

§ 17.

Styrelsemedlemmarnes arfvoden bestämmas i viss procent af bolagets behållna nettovinst, sedan sex procent ränta å aktiebeloppet samt tio procent till reservfonden blifvit afräknade; dock må det bero på bolagsstämma att för en eller flere bland dem dessutom bestämma fast arfvode eller att bestämma arfvodet på annat sätt än i viss procent af vinsten.

§ 18.

Val af ordförande vid bolagsstämma sker öppet; öfriga val deremot ske med slutna sedlar. I alla andra frågor röstas öppet, derest icke sluten omröstning begäres.

§ 19.

Ordinarie bolagsstämma hålles i Neder-Kalix kyrkoby, första gången på kallelse af den på konstituerande bolagsstämma utsedda interimsstyrelsen, efter det fastställelse på denna bolagsordning meddelats och kallelse i nedan stadgad ordning hunnit utfärdas samt sedermera årligen under loppet af första veckan i Juli månad på den dag, styrelsen bestämmer.

Extra bolagsstämma hålles, då sådan af styrelsen påbjudes eller af bolaget särskildt bestämmes.

Till bolagsstämma skola aktieegarne kallas genom kungörelse i Lule tidning samt, såvidt styrelsen finner nödigt, i Dagligt Allehanda, eller, om denna tidning upphör, i någon annan af hufvudstadens större tidningar minst tre veckor före den för stämman utsatta dag, såvida icke kallelsen kan i annan ordning hvarje delegare inom sist sagde tid delgifvas.

Bolagsstämma representerar samtlige aktieegare, iföljd hvaraf dervid i behörig ordning fattadt beslut är för bolaget bindande.

Derest aktieegare, tillsammans representerande minst en femtedel af utgifna aktierna, begära extra bolagsstämma för behandling af någon uppgifven fråga, är styrelsen pligtig att, inom fjorton dagar efter det dylik framställning blifvit hos styrelsen skriftligen gjord, utfärda kallelse till sådan extra stämma, hvilken icke må utsättas senare än sex veckor derefter.

Uti kungörelse om extra stämma skall föremålet för densamma tillkännagifvas, och må andra frågor dervid icke handläggas.

§ 20.

Vid bolagsstämma föres ordet af den, som af närvarande delegare med de flesta rösterna dertill

utses. Öfver hvad, som vid stämman förekommer och beslutes, föres protokoll, hvilket justeras och underskrifves af den, som fört protokollet samt bestyrkes till riktigheten af ordföranden och den eller de vid stämman närvarande aktieegare, som dertill af stämman utses.

§ 21.

Talan vid bolagsstämma må föras af aktieegare så väl för egen del som ock i egenskap af ombud för frånvarande aktieegare, på grund af fullmakt.

Rösträtt vid bolagsstämma beräknas så, att hvarje aktie berättigar till en röst; dock må icke någon utöfva rösträtt för mer än en femtedel af antalet vid stämman representerade aktier.

Har förändring i eganderätten till aktie timat, utöfvas rösträtt af den siste egaren, som blifvit hos styrelsen anmäld och i bolagets bok, som dertill berättigad, inregistrerad.

Bolagsstämmans beslut bestämmas genom enkel pluralitet af de afgifna rösterna, utom i de fall, som i § 23 omförmälas.

Äro rösterna lika för olika meningar, gälle den åsigt ordföranden biträder, utom vid val, då lotten afgör.

§ 22.

Vid ordinarie bolagsstämma föredragas styrelsens redogörelse och framställningar, revisionsberättelsen jemte styrelsens skriftliga yttrande deröfver, af enskilde delegare senast fjorton dagar före stäm-

man väckta frågor samt styrelsens utlåtande med anledning deraf.

Bolagsstämma skall efter tagen kännedom af dessa handlingar besluta:

a) om de frågor, som uti revisionsberättelsen innefattas;

b) om decharge för styrelsen, i hvilket beslut dess ledamöter ej må deltaga;

c) om användandet af årets vinst samt, derest sådant kan ega rum, utdelning till bolagsmännen, dervid iakttages att, så länge bolagets verksamhet fortfar och innan alla dess gällande skulder blifvit godtgjorda, bolaget icke må mellan delegarne göra vidare utdelning, än att, enligt sista bokslut och det ej äldre än näst föregående år, öfverskott finnes motsvarande minst två procent af teckningssumman;

d) om de frågor, hvilka styrelsen ansett nödigt framställa eller som i revisionsberättelsen innefattas, eller ock af enskild delegare blifvit i behörig ordning väckta, eller kunna vid stämman väckas, i hvilket sistnämnde fall definitivt beslut dock ej må fattas, förr än vid en blifvande bolagsstämma, derest ej frågan står i omedelbart sammanhang med öfrige i denna § omförmälde frågor;

e) om instruktion för styrelsen;

f) om arfvode till styrelsen;

g) om val af tre styrelsemedlemmar, minst tre och högst fem styrelsesuppleanter samt två revisorer och en revisorssuppleant.

§ 23.

I följande frågor, hvilka ej må till slutligt afgörande företagas utan föregånget tillkännagifvande i den till bolagsstämman utfärdade kallelsen, erfordras för giltigt beslut dels att förslaget derom varit behandladt å en föregående bolagsstämma, dels ock, att minst tre fjerdedelar af de vid stämman afgifne röster beslutet biträda, nemligen:

a) om bolagets upplösning, och

b) om ändring i denna bolagsordning.

Beslutad förändring af bolagsordningen vare dock ej till efterlefnad gällande, med mindre Kongl. Maj:ts stadfästelse derå erhålles.

§ 24.

Derest bolaget upplöses, skall, sedan räkenskaperna intill den tid, då bolagets verksamhet upphört, blifvit behörigen afslutade, årsstämning å bolagets borgenärer genast sökas.

§ 25.

Denna bolagsordning skall företes hos vederbörande häradsrätt, som har att innehållet deraf i sitt protokoll intaga och låta underrättelse om bolaget på detsammas bekostnad, i Post- och Inrikes tidningar införa.

Hvilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder.

OSCAR.

Axel Bergström.

Tillägg N:o I.

Kongl. Maj:ts

nådiga resolution i anledning af en utaf D. Hummel, J. Aug. Bergman och C. F. Åkerström, i egenskap af styrelse för Aktiebolaget Bergman, Hummel & C:o, å bolagets vägnar gjord underdånig ansökan att, sedan delegarne i bemälda bolag å ordinarie bolagsstämmor den 10 Juli 1880 och den 5 Juli 1881 beslutat ändrad lydelse af § 9 i den för bolaget, jemlikt nådig resolution den 27 December 1873, gällande ordning, Kongl. Maj:t täcktes å berörda beslut meddela fastställelse. Gifven Stockholms slott den 8 December 1882.

Kongl. Maj:t, som låtit sig föredragas detta ärende, finner godt med bifall till ansökningen, i nåder förordna, att § 9 uti ifrågavarande bolagsordning skall hafva följande ändrade lydelse:

"Öfverlåtelse af aktie på annan man, vare sig genom gåfva eller försäljning, sker medelst transport, tecknad å aktiebrefvet, och anmäles genom dess företeende hos bolagets styrelse, som derom meddelar bevis genom påskrift å aktiebrefvet.

Der eganderätten till aktie annorlunda än i följd af arf, testamentarisk disposition eller giftorätt öfvergår till annan person, som icke förut är delegare i bolaget, vare han skyldig att inom tre månader från den dag, då öfverlåtelse skedde, hos bolagets styrelse skriftligen hembjuda aktien, hvarefter styrelsen åtta dagar derefter meddelar, om hembudet antages eller ej.

Vill bolaget sin inlösningsrätt icke begagna, ege förutvarande aktieegare rätt inom ytterligare åtta dagars förlopp till sig lösa sådan aktie; och vare, till dess sig visat, om bolaget eller enskild delegare vill begagna sig af denna inlösningsrätt, under tiden den, på hvilken aktien är öfverlåten, icke berättigad att i öfverläggning och beslut om bolagets angelägenheter deltaga.

Inlöser bolaget eller enskild aktieegare den hembjudna aktien, ege innehafvaren deraf att, sist inom två månader efter den dag, då hembud till styrelsen skedde, utbekomma den erlagda köpeskillingen jemte sex procents ränta derå från den dag, då han köpesumman sjelf betalt; egande bolaget, om det inlöst aktie, sedermera samma aktie åter utlemna till annan person, hvilken antages i den

afgångnes ställe. Vid de tillfällen, då försäljning af aktie icke skett genom offentlig auktion, skall, om bolaget så fordrar, såväl säljare som köpare, till aktiebolaget aflemna på tro och heder afgifven skriftlig förklaring, upptagande såväl försäljningspriset, hvartill aktie blifvit till annan person afyttrad, som ock alla de vid försäljningen gjorda betingelser samt att inga hemliga vilkor eller förmåner blifvit den ena eller andra parten beviljade.

Hos styrelsen kan dock aktieegare göra ansökan om tillstånd att få öfverlåta aktie till person utom bolaget; och ege styrelsen rätt att medgifva aktieegare frihet att åt sålunda uppgifven person öfverlåta aktie, och vare främmande köpare af aktie, efter på detta sätt erhållet berättigande för säljaren, befriad från den förenämnda förpligtelsen att sin aktie till bolaget eller delegarne deri hembjuda."

Denna resolution skall, för den åtgärd, som stadgas i § 1 af Kongl. Förordningen den 6 Oktober 1848 angående aktiebolag, företes hos underrätten i den ort, der bolagets styrelse har sitt säte.

Hvilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder.

OSCAR.

(Sigill.)

Fredrik Hederstierna.

Tillägg N:o 2.

Kongl. Maj:ts

nådiga resolution på en af S. Carlson och W. Montelius för Aktiebolaget Bergman, Hummel & C:o gjord underdånig ansökning om fastställelse af delegarnes i nämnda bolag vid bolagsstämmor den 29 och 30 sistlidne November fattade beslut om ändring af § 14 uti den för bolaget, jemlikt nådiga resolutioner den 27 December 1873 och den 8 December 1882, gällande ordning. Gifven Stockholms slott den 10 December 1892.

Kongl. Maj:t har i nåder låtit detta ärende sig föredragas och vill i anledning af förevarande ansökning härmed i nåder förordna, att § 14 uti ifrågavarande bolagsordning, skall hafva följande ändrade lydelse:

§ 14.

"Bolagets angelägenheter förvaltas af en styrelse, bestående af tre eller fem medlemmar, som sig emellan utse ordförande. Styrelsemedlemmarne äfvensom minst tre, högst fem suppleanter för dem, väljas bland delegarne och utses för tiden till dess val af ny styrelse vid nästa ordinarie bolagsstämma företagits. Afgående medlem eller suppleant kan återväljas. Vid val af styrelse väljas särskildt styrelsemedlemmarne och särskildt suppleanterna. Anträffas ej medlem med kallelse till sammanträde, eller är han förhindrad att sig infinna, kallas för honom suppleant.

För att styrelsen må kunna fatta beslut, som afser annat än de löpande ärendena, fordras att minst tre styrelsemedlemmar eller, vid förfall för någon bland desse, i hans ställe inkallad suppleant i ärendets afgörande deltaga. Utgöres styrelsen af fem ledamöter, må dock beslut icke af endast tre fattas i annat fall, än att desse alla äro om beslutet ense. Eljest företages ärendet till afgörande å sammanträde, å hvilket finnas tillstädes samtlige styrelsens medlemmar, eller, vid hinder för någon af dem, för honom tjenstgörande suppleant.

Såsom styrelsens beslut anses den mening, hvilken biträdes af de fleste bland de i ärendet deltagande. Vid lika röstetal för skilda meningar bestämmer ordföranden eller i hans frånvaro den

till tjensteålder inom styrelsen äldste närvarande medlemmen, hvilken af dessa meningar skall utgöra styrelsens beslut. Hafva två lika lång tid tillhört styrelsen anses af dem den äldst, som är äldre till lefnadsålder.

Styrelsen åligger:

att ställa sig till efterrättelse denna bolagsordning, den instruktion eller de föreskrifter, som bolagsstämma i enlighet dermed kan utfärda, samt gällande förordning om aktiebolag;

att sjelf genom utsedd medlem eller ock genom andra personer verkställa bolagets beslut, föra dess talan inför domstolar och myndigheter samt i alla afseenden bevaka bolagets rätt och befrämja dess fördelar;

att antaga och afskeda förvaltare samt meddela dem nödiga instruktioner;

att i vigtigare fall inhemta bolagets beslut;

att föra protokoll öfver allt hvad styrelsen beslutar, med angifvande af hvilka medlemmar eller suppleanter i de särskilda ärendenas afgörande deltagit; skolande en hvar af dessa anses hafva biträdt härvid fattade beslut, såvida icke afvikande mening blifvit till protokollet antecknad;

att låta föra ordentliga räkenskaper, afsluta desamma årligen den 31 December, hålla dem tillgängliga för delegarne samt inom tre månader derefter till revisorerna aflemna räkenskaperna jemte

styrelsens protokoll samt öfrige för revisionen erforderliga handlingar; och

att till ordinarie bolagsstämma afgifva skriftlig berättelse angående förvaltningen med noggrann uppgift om bolagets ställning.

Styrelsens och revisorernas berättelse skola af styrelsen till trycket befordras och jemte de förslag som styrelsen i öfrigt anser sig böra framställa, eller som blifvit hos styrelsen af enskilda aktieegare väckta, äfvensom styrelsens förklaring angående i revisionsberättelsen möjligen förekommande anmärkningar hållas för aktieegarne tillgängliga å bolagets kontor minst fjorton dagar före bolagsstämman.

Med iakttagande af hvad bolaget i instruktion för styrelsen eller annorledes föreskrifver, må styrelsen bestämma om arbetets fördelning inom styrelsen.

Vexlar, skuldförbindelser, anvisningar å bolagets bankräkningar äfvensom alla öfriga skriftliga afhandlingar, hvilka styrelsen för bolaget utfärdar, skola af minst två styrelsemedlemmar underskrifvas.

Alla skriftliga afhandlingar, som styrelsen ingår för bolaget, skola undertecknas å bolagets vägnar och med utsättande af dess antagna benämning, vid äfventyr att eljest den eller de styrelsens ledamöter, som afhandlingen underskrifvit, skola för fullgörandet af bolagets derpå grundade

förbindelse ansvara såsom för egen skuld, en för alla och alla för en.“

Det åligger bolaget att ställa sig till efterrättelse hvad i 21 § 1 mom. i lagen angående handelsregister, firma och prokura den 13 Juli 1887 finnes föreskrifvet.

Hvilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder.

OSCAR.
(Sigill.)

V. L. Groll.



Luleå, Hallman & Helins boktryckeri, 1897.